

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2026-062

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第二十二次会议通知于2026年8月15日以邮件的方式发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的5人），本次会议由公司董事长杨泽民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的2026年半年度报告及其摘要，相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会同意公司编制的《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-058）。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》

相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-058）及《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》《ESG管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

董事会同意公司编制的《2025可持续发展报告》，相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《2025可持续发展报告》。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过《关于增加2026年日常关联交易的议案》

相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《关于增加2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-060）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2026-061）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年8月27日